

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 29 日由公司第三届董事会第十六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，在会场现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10: 00

预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837106	三鹤药业	2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈敏斐先生做公司《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈公司 2023 年年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李海燕女士代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2023 年年度报告》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字 [2024]00119 号审计报告，公司 2023 年度实现净利润 433,581.40 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润 4,603,767.61 元。2023 年度利润不

做分配。

（七）审议《关于公司 2024 年度董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经广泛征求意见，制定了公司 2024 年度董事会董事薪酬方案。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 8：30-9：30

(三) 登记地点：广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：黎明浪； 2、联系电话：0774-3905608；

3、联系地址：广西梧州市富民二路 28 号

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

(一) 《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

(三) 《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2023 年年度报告》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日